



Finanční analytický úřad

Odbor právní

✉: pošt. příhrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: egi8zyh
☎: +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502

V Praze dne 25. 01. 2022

Č. j. FAU-7525/2022/032
Spisová značka A2022/00004

AVANT investiční společnost, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4

PŘÍKAZ

Finanční analytický úřad (dále také „správní orgán“ nebo „FAÚ“), jako orgán příslušný podle § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném ke dni spáchání přestupku (dále jen „AML zákon“), rozhodl podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), ve spojení s § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě zjištění vyplývajících z Protokolu o kontrole č. j. FAU-106481/2021/032 a z materiálů shromážděných FAÚ pod spisovou značkou K2021/00010 vydat tento p ř í k a z:

- I. Společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále také „obviněná společnost“), **se uznává vinnou ze spáchání přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako investiční společnost, tj. povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 AML zákona **opakovaně nesplnila povinnost kontroly klienta v době trvání obchodního vztahu dle § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, neboť:**
 - 1) v případě klientky [REDACTED], se kterou byl obchodní vztah uzavřen dne 28. 7. 2016, a která se v době jeho trvání stala politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 AML zákona, nepřijala nejpozději dne 31. 1. 2019, tj. dne, kdy byl statutárním orgánem obviněné společnosti dán souhlas k pokračování obchodního vztahu s klientkou, přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku dle § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona;
 - 2) v případě klienta [REDACTED], se kterým byl obchodní vztah uzavřen dne 31. 3. 2014 a ukončen dne 31. 8. 2021, a který se v době jeho trvání stal politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 AML zákona, nepřijala nejpozději dne 5. 6. 2020, tj. dne, kdy byl statutárním orgánem obviněné společnosti dán souhlas k pokračování obchodního vztahu s klientem, přiměřená opatření ke zjištění původu jeho majetku dle § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona;
 - 3) v případě klienta [REDACTED], se kterým byl obchodní vztah uzavřen dne 20. 2. 2020, a který se v době jeho trvání stal politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 AML zákona, nepřijala nejpozději dne 25. 2. 2020, tj. dne, kdy byl statutárním orgánem obviněné společnosti dán souhlas k pokračování obchodního vztahu s klientem, přiměřená opatření ke zjištění původu jeho majetku dle § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona;

- 4) v případě klienta [REDACTED], se kterým byl obchodní vztah uzavřen dne 26. 6. 2018, a který se v době jeho trvání stal politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 AML zákona, nepřijala nejpozději dne 5. 6. 2020, tj. dne, kdy byl statutárním orgánem obviněné společnosti dán souhlas k pokračování obchodního vztahu s klientem, přiměřená opatření ke zjištění původu jeho majetku dle § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona.
- II. Za přešůpek se obviněné společnosti v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona ukládá pokuta ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu, číslo 3754-67724011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 27590241, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.